

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 29 de febrero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	28 de febrero de 2023	29 de febrero de 2024
ACTIVOS		814,731,421.77	1,310,392,107.82
711 Efectivo y equivalente de efectivo		15,773,467.41	51,062,395.36
713 Cuentas por cobrar		2,312,694.29	798,244.56
7123 Inversiones a costo amortizado		582,440,025.41	418,114,541.01
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		214,205,234.66	840,416,926.89
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		814,731,421.77	1,310,392,107.82
PASIVOS		3,648,322.81	4,436,976.90
722 Cuentas por pagar		1,459,806.75	2,453,103.51
7231 Retenciones por pagar		499,541.75	590,962.15
7261 Otros pasivos		1,688,974.31	1,392,911.24
TOTAL PASIVOS		3,648,322.81	4,436,976.90
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		811,083,098.96	1,305,955,130.92
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		690,778,715.45	1,377,642,286.75
7311 Aportes del periodo		374,841,310.15	186,686,023.79
7311 Rescates del periodo		-266,574,370.61	-277,404,194.31
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		12,037,443.97	19,031,014.69
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		814,731,421.77	1,310,392,107.82

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Valores) al 29 de febrero de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.03.14
16:25:52 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERET CASTRO
Digitally signed by RICHARD
POUERET CASTRO
Date: 2024.03.14 12:31:40 -0400'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Valores
RNC 1-31-37224-4
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 29 de febrero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	28 de febrero de 2023	29 de febrero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	12,949,126.42	21,063,918.81
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	8,316,062.77	8,089,282.03
7419	Otros ingresos operativos	4,593,548.70	12,960,998.90
		39,514.95	13,637.88
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12,949,126.42	21,063,918.81
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	1,875,310.83	3,685,005.20
7511	Comisión por desempeño	1,628,482.53	2,617,904.38
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	780,093.19
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,875,310.83	3,685,005.20
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	11,073,815.59	17,378,913.61
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	963,628.38	1,652,101.08
7515	Gastos financieros	518,187.79	840,660.31
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	445,440.59	811,440.77
		0.00	0.00
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	12,037,443.97	19,031,014.69

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Valores) al 29 de febrero de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.03.14
16:26:21 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.03.14
12:31:07 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad